

TỜ TRÌNH

V/v bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera.

Hội đồng Quản Trị kính trình Đại hội cổ đông nội dung bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau :

Đề tuân thủ nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS quy định trong Điều lệ của Công ty, tại Đại hội cổ đông thường niên 2022, Công ty sẽ bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT và BKS. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS đang nhiệm chức sẽ được miễn nhiệm kể từ ngày bầu lại thành viên mới tại Đại hội cổ đông. Thành viên HĐQT và BKS mới trúng cử, sẽ đảm nhiệm chức vụ kể từ ngày bầu lại tại Đại hội cổ đông, nhiệm kỳ mới sẽ là 5 năm được tính từ 26/04/2022 đến 25/04/2027. Dưới đây là danh sách ứng cử viên nhiệm kỳ mới :

I. Hội đồng quản trị

(1) Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

Hai tổ chức gồm: Union Time Enterprises Limited sở hữu 13.265.600cp, và TCROWN Co.LTD sở hữu 2.328.508, chiếm 34,31% tổng số cổ phần do Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera phát hành, đề cử Ông CHEN CHENG JEN, Ông CHEN JO YUAN, Ông DING ZONG MING, đại diện tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Đính kèm bảng tóm tắt lý lịch).

Hai Tổ chức Sun Talent LTD sở hữu 10.109.594cp, và Charmstar Business Corporation sở hữu 7.368.103cp, chiếm 38,47% tổng số cổ phần do Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera phát hành, đề cử Ông TANG TAI YING, Ông WANG, JUI-CHUAN, Ông LONG GEN đại diện tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Đính kèm bảng tóm tắt lý lịch).

(2). HĐQT đề xuất số thành viên hoạt động trong nhiệm kỳ 2022-2027 là 06 thành viên. Đại hội cổ đông thường niên sẽ bầu ra sáu người trong sáu thành viên tham gia ứng cử dưới đây:

- (1) Ông CHEN CHENG JEN
- (2) Ông CHEN JO YUAN
- (3) Ông TANG TAI YING
- (4) Ông LONG GEN
- (5) Ông WANG, JUI-CHUAN
- (6) Ông DING ZONG MING

II. Ban kiểm soát

(1) Danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ mới:

Hai tổ chức gồm: Union Time Enterprises Limited sở hữu 13.265.600cp, và TCROWN Co.LTD sở hữu 2.328.508, chiếm 34,31% tổng số cổ phần do Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera phát hành, đề cử bà CHEN ZOEY, Bà SHI, YAN-YANG, đại diện tham gia ứng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (Đính kèm bảng tóm tắt lý lịch).

Hai Tổ chức Sun Talent LTD sở hữu 10.109.594cp, và Charmstar Business Corporation sở hữu 7.368.103cp, chiếm 38,47% tổng số cổ phần do Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera phát hành, đề cử Ông CHEN DING đại diện tham gia ứng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (Đính kèm bảng tóm tắt lý lịch).

(2). BKS đề xuất số thành viên hoạt động trong nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên. Đại hội cổ đông thường niên sẽ bầu ra ba người trong ba thành viên tham gia ứng cử dưới đây:

- (1) Bà CHEN ZOEY
- (2) Ông CHEN DING
- (3) Bà SHI, YAN-YANG

III. PHƯƠNG PHÁP BẦU CỬ: áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu

Tổng số phiếu bầu HĐQT do cổ đông nắm giữ được tính bằng cách lấy số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT cần bầu là 6.

Cổ đông có thể dùng toàn bộ số phiếu bầu HĐQT của mình cho một ứng cử viên HĐQT hoặc cho nhiều ứng cử viên HĐQT với số phiếu khác nhau.

Tổng số phiếu bầu BKS do cổ đông nắm giữ được tính bằng cách lấy số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên BKS cần bầu là 3.

Cổ đông có thể dùng toàn bộ số phiếu bầu BKS của mình cho một ứng cử viên BKS hoặc cho nhiều ứng cử viên BKS với số phiếu khác nhau.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHEN CHENG JEN

TÓM TẮT LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

CHEN CHENG JEN	Năm sinh: 1949
	Quốc tịch: Đài Loan
	Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
	Quá trình công tác : *1983-1995: Tổng Giám đốc Công ty CPHH ENGAR *1995-2017: Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera
	Chức vụ hiện hành : Chủ tịch HĐQT Công ty gốm sứ Taicera
	Vi phạm pháp luật : Không có
	Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có

CHEN JO YUAN	Năm sinh: 1979
	Quốc tịch: Đài Loan
	Trình độ chuyên môn: công nghệ phần mềm
	Quá trình công tác : *2006-2009: kỹ sư Wison Technology corporatio. *2009-2010: kỹ sư Quanta Computer Inc *2010-2013: kỹ sư HTC *2013-2022: Phó giám đốc công ty MStar Semiconductor, Inc.
	Chức vụ hiện hành: Phó giám đốc công ty MStar Semiconductor, Inc
	Vi phạm pháp luật: Không có
	Tranh chấp về lợi ích công ty: Không có

TANG TAI YING	Năm sinh: 1955
	Quốc tịch: Đài Loan
	Trình độ chuyên môn: Quản lý doanh nghiệp
	Quá trình công tác: *1981-1984: Tổng Giám Đốc Hsin Ho Manufacturing Co., Ltd. *1984-1990: Tổng Giám Đốc Nahua Plastics Co., Ltd. *1990-1992: Tổng Giám Đốc Guangdong Xinhui Xianhao Plumbing Equipment Co., Ltd. *1993-1996: Tổng Giám Đốc Beijing Xianhao Plumbing Equipment Co., Ltd. *1996-2001: Phó chủ tịch Beijing Kohler Ltd. *1992-nay: Chủ tịch Ideal Dragon Investment Ltd. *1998-T7/2003: TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Guangzhou

	Seagull Kitchen and Bath Products Co.,LTD. *Tháng 7/2003-nay: Chủ tịch HĐQT Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,LTD.
	Chức vụ hiện hành: Chủ tịch HĐQT Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,LTD.
	Vi phạm pháp luật: Không có
	Tranh chấp về lợi ích công ty: Không có

LONG GEN	Năm sinh : 1986
	Quốc tịch : Trung Quốc
	Trình độ chuyên môn : Nghiên cứu
	Quá trình công tác : * T07/2012~T6/2014 : Trợ lý Tổng Giám Đốc Công ty CPHH Công nghiệp Khu Dân Cư Seagull Quảng Châu
	Chức vụ hiện hành : Thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc Công ty Seagull Champion Limited
	Vi phạm pháp luật : Không có
	Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có

WANG, JUI - CHUAN	Năm sinh: 1961
	Quốc tịch: Đài Loan
	Trình độ chuyên môn: Cơ khí chế tạo
	Quá trình công tác : *1983-1987: Giám đốc BP kỹ thuật Better Enterprise Co., LTD *1988-1996: Giám đốc phòng Kinh doanh Sunspring Corporation. *1996-2003: Tổng Giám đốc Sunspring Metal Corporation. * T7/2003: Phó Tổng Giám đốc Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,LTD. *T11/2015-nay : TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,LTD.
	Chức vụ hiện hành : TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,LTD.
	Vi phạm pháp luật : Không có
	Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có

DING ZONG MING	Năm sinh : 1978
	Quốc tịch : China
	Trình độ chuyên môn : Đầu tư chứng khoán.
	Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> ✦ 7/2000: Tốt nghiệp khoa ngoại ngữ trường đại học Hoa Đông ✦ 2000~2004: Giáo viên trường đại học công nghệ kỹ thuật Thượng Hải ✦ 9/2004~6/2006: Học quản trị kinh doanh tại học viện quản lý trường đại học giao thông vận tải Thượng Hải ✦ 7/2006~8/2010: Giám đốc bộ phận thị trường trong nước của Pricewaterhousecoops ✦ 9/2010~6/2012: Giám đốc trụ sở chính M&A chứng khoán Quốc Thái Quân An ✦ 7/2012~3/2015: Tổng giám đốc đầu tư của tập đoàn Quốc tế Thượng Hải ✦ 3/2015: Tổng giám đốc đầu tư mạo hiểm Quốc Xuyên Thượng Hải
	Chức vụ hiện hành: Giám đốc công ty TNHH công nghiệp nhà ở Hải Âu Quảng Châu, Tổng giám đốc công ty TNHH đầu tư mạo hiểm Quốc Xuyên Thượng Hải
	Vi phạm pháp luật : Không có
	Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có

CHEN DING	Năm sinh : 1967
	Quốc tịch : Trung Quốc
	Trình độ chuyên môn : Kế toán
	Quá trình công tác : <ul style="list-style-type: none"> *T4/1998-T6/2003 : Giám đốc Tài chính Công ty hữu hạn vật dụng thiết bị vệ sinh Seagull * T7/2003~T7/2009: TV BKS nhiệm kỳ I & II Công ty CPHH thiết bị vệ sinh Seagull Quảng Châu * T8/2009~T12/2011: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III Công ty CPHH thiết bị vệ sinh Seagull Quảng Châu * T7/2012~T8/2014: Trưởng BKS Beijing Futai Gejibu Company Limited
	Chức vụ hiện hành : TV BKS nhiệm kỳ VI Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,LTD.

	Vi phạm pháp luật : Không có
	Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có

SHI, YAN-YANG	Năm sinh : 1973
	Quốc tịch : Trung Quốc
	Trình độ chuyên môn : Kiểm toán, thuế
	Quá trình công tác : *T12/2015~T8/2016 : Giám đốc Tài chính Zhuhai Edison Smart Home Co., Ltd.
	Chức vụ hiện hành : Giám đốc Tài chính Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,LTD.
	Vi phạm pháp luật : Không có
	Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có

CHEN ZOEY	Năm sinh : 1998
	Quốc tịch : Đài Loan
	Trình độ chuyên môn : Cử nhân khoa học, Đại học Thanh Hoa, Đài Loan
	Quá trình công tác : *2017~2018: Nghiên cứu tài chính. *2018~2021: Khảo sát viên sinh thái về tôm cá ở các suối Đài Loan *2020~2022: Nhiếp ảnh gia tự do.
	Chức vụ hiện hành : Đại diện hành chính Taicera ở Đài Loan
	Vi phạm pháp luật : Không có
	Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có